

# 专利合作条约

## PCT

### 专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT 36 和细则 70)

REC'D 18 MAR 2005

WIPO


PCT

申请人或代理人的档案号 041241-P	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN2004/000234	国际申请日(日/月/年) 22.3 月 2004 (22.03.2004)	优先权日(日/月/年) 20.3 月 2003 (20.03.2003)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 IPC(7):A61K31/122、A61K31/164、A61K9/127、A61K7/48、A61P17/02、A61P17/14、A61P17/16、A61P17/00		
申请人 上海家化联合股份有限公司 等		

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告，并依照条约 36 将其传送给申请人。
2. 本报告共计 3 页，包括扉页。
3. ☐ 本报告还有附件，
  - a. ☐ (传送给国际局和申请人)共计 \_\_\_\_\_ 页，包含
    - ☐ 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页，和/或对  
本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。
    - ☐ 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的废除页，参见第 I 栏第 4 项和补充栏。
  - b. ☐ (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) \_\_\_\_\_，包含有在与序列表有关的补充栏中  
指明的计算机可读形式的序列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)

3. 本报告包括关于下列各项的内容：

- I ☒ 报告的基础
- II ☐ 优先权
- III ☐ 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
- IV ☐ 缺乏发明的单一性
- V ☒ 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性意见；支持这种意见的引证和解释
- VI ☐ 引用的某些文件
- VII ☐ 国际申请中的某些缺陷
- VIII ☐ 对国际申请的某些意见

提交要求书的日期 17.1 月 2005 (17.01.2005)	完成本报告的日期 25.1 月 2005 (25.01.2005)
中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)  传真号：(86-10)62019451	授权官员 4219 佳张  电话号码 (86-10): 62085081

专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN2004/000234

I. 报告的基础

1. 关于所使用的语言，除本项下另有说明外，本书面意见基于的语言为提交本国际申请时所使用的语言。

☐ 本书面意见基于原始语言的使用后述语言之译文 \_\_\_\_\_，

这种语言是

☐ 为了国际检索而提交的译文所使用的语言（细则 12.3 和 23.1 (b)）。

☐ 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言（细则 12.4）。

☐ 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言（细则 55.2 和/或 55.3）。

2. 关于国际申请中各个部分，本报告基于（申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页，在本报告中视为“原始提交”的文件，不作为本报告的附件）

☒ 原始提交的国际申请。

☐ 说明书，第 \_\_\_\_\_ 页 原始提交的，  
第 \_\_\_\_\_ 页 \_\_\_\_\_ 初审单位收到的，  
第 \_\_\_\_\_ 页 \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。

☐ 权利要求，第 \_\_\_\_\_ 页，原始提交的，  
第 \_\_\_\_\_ 页，按条约 19 条修改的(附有说明)，  
第 \_\_\_\_\_ 页 \_\_\_\_\_ 初审单位收到的，  
第 \_\_\_\_\_ 页 \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。

☐ 附图，第 \_\_\_\_\_ 页，原始提交的。  
第 \_\_\_\_\_ 页\*，\_\_\_\_\_ 初审单位收到的，  
第 \_\_\_\_\_ 页\*，\_\_\_\_\_ 初审单位收到的。

☐ 序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。。

3. 修改导致以下内容的删除：

☐ 说明书，第 \_\_\_\_\_ 页

☐ 权利要求，第 \_\_\_\_\_ 项

☐ 附图，第 \_\_\_\_\_ 页，图 \_\_\_\_\_

☐ 序列表（具体说明）\_\_\_\_\_

☐ 与序列表相关的表格（具体说明）\_\_\_\_\_

4. ☐ 由于本报告附件的(某些)修改，如下所列，被认为超出了原始公开的范围，如补充栏所示，因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

☐ 说明书，第 \_\_\_\_\_ 页

☐ 权利要求，第 \_\_\_\_\_ 项

☐ 附图，第 \_\_\_\_\_ 页，图 \_\_\_\_\_

☐ 序列表（具体说明）\_\_\_\_\_

☐ 与序列表相关的表格（具体说明）\_\_\_\_\_

\*如果第 4 项适用，一些或全部的文件页可能做出“废除”标记。

# 专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN2004/000234

## V. 按条约 35 (2)关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性意见；支持这种意见的引证和解释

### 1. 意见

新颖性(N)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否
创造性(IS)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否
工业实用性(IA)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否

### 2. 引证和解释 (细则 70.7)

本申请涉及含神经酰胺的辅酶 Q10 前体脂质体及其制备和用途。

该书面意见中引用以下对比文件：

对比文件 1: CN1294017A, (王纪文等) 09.5 月 2001 (09.05.2001), 摘要

对比文件 2: EP0069399A2, (EISAI CO., LTD.) 12.1 月 1983 (12.01.1983), 摘要

对比文件 3: JP57075916A, ((NICM)NIPPON CHEMIPHAR 公司) 12.5 月 1982 (12.05.1982), 德温特摘要

对比文件 4: Mol Aspects Med.第 15 卷, 1994 年出版, WEIS, M 等人, "Bioavailability of four oral coenzyme Q10 formulations in healthy volunteers"第 273-280 页, MEDLINE 摘要

对比文件 5: Biofactor.第 9 卷, 1999 年出版, NIIBORI K 等人, "Bioenergetic effect of liposomal coenzyme Q10 on myocardial ischemia reperfusion injury"第 307-313 页, MEDLINE 摘要

#### (1) 新颖性

对比文件 1 公开了含神经酰胺的脂质体, 对比文件 2-5 公开了含辅酶 Q10 的脂质体, 然而对比文件 1-5 均没有公开同时含神经酰胺和辅酶 Q10 的脂质体, 而且也没有给出神经酰胺可促进辅酶 Q10 透皮吸收的启示。因此权利要求 1-9 的技术方案具有新颖性 (Art.33(2)PCT)。

#### (2) 创造性

在对比文件 1-5 的基础上得到本申请的技术方案对本领域技术人员来说不是显而易见的。因此, 权利要求 1-9 具有创造性(Art.33(3)PCT)。

#### (3) 工业实用性

权利要求 1-9 的技术方案具有工业实用性(Art.33(4)PCT)。